

ACTA # 1

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HERRATEQ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y uno días del mes de marzo del 2017, a las 17:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Enriquez Sn y Tanicuchi Galpones Taita Pedro, Vía a Cotogchoa, se reúnen los siguientes socios de HERRATEQ CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL	
ESEMEC SA	21.350,00	
Maria Augusta Cisneros Molina	5.000,00	
Maria Cristina Ormaza Freire	5.000,00	
German Roberto Balarezo Roldán	5.000,00	36.350,00

Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social, suscrito de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, de conformidad a lo dispuesto en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías vigentes, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento e Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.

RESOLUCIONES:

- Una vez leído el informe de Gerencia por Secretaría, es aprobado por unanimidad.
- Se aprueba también por unanimidad el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016.
- Se acuerda que las ganancias obtenidas en el año 2016, sean mantenidas en libros.

Por haberse tratado los asuntos que motivaron esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, da por concluida y solicita que en el receso que se produce, secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión y previa lectura del Acta, esta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia la suscriben todos los Socios.



.....
ESEMEC SA
Ing. Luis Brito
Representante Legal
SOCIO

Ma. Ligia Cisneros
.....
Lic. Maria Augusta Cisneros
SOCIA



.....
Lic. María Cristina Ormaza
SOCIA



.....
Ing. Roberto Balarezo
SOCIO



.....
Ing. Luis Brito
Gerente General
Secretario AD-HOC